

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2007** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 108 No. Empleados bajo nómina: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **2091755796001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Artigal S.A.** 203 EXPEDIENTE: **—**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **500 PATRIMONIO NETO**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6.000
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	2.232,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.000	OTRAS RENTAS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	609	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.232,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
EDIFICIOS	342	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
INSTALACIONES	344	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	173	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	COMBUSTIBLES	737	—	
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	—	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	TRANSPORTE	743	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	744	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	GASTOS DE VIAJE	745	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	OTROS	383	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	—
	OTRAS	389	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	AL EXTERIOR	755	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	5.232,14	AL EXTERIOR	757	—
400 PASIVO			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR (Informativo)	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	OTROS GASTOS	761	226
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	LOCALES	762	—
	DEL EXTERIOR	417	—	DEL EXTERIOR	763	25,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	419,76
	CON EL IEES	427	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	419,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	807	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	EN EL EXTERIOR	808	—
	DEL EXTERIOR	443	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
	DEL EXTERIOR	447	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	812	—
	DEL EXTERIOR	451	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	419,76	
PROVISIONES	459	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	497	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C*G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *María Alejandra* NOMBRE: *Marcelo Cejudo*

C.I. No. **1790219282915** RUC No. **17900000452710011**

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO: **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **—**

INTERESES POR MORA: **—**

MULTAS: **—**

TOTAL PAGADO: **—**

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **—**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LE# No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 823				MES: 824			
DÍA: 925							